

2025年度
花垣县水利局(汇总)部门预算公开

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 2025年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金预算支出表
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

- 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 19、国有资本经营预算支出表
- 20、财政专户管理资金预算支出表
- 21、专项资金预算汇总表
- 22、项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1. 水资源管理。统一管理水资源，负责水资源的合理开发利用，水量分配与调度，拟定并监督实施水中长期供求规划、水量分配方案，负责重要流域和重大调水工程的水资源调度。2. 水利工程建设与运行。规划与建设，编制水利发展战略规划、防洪规划等重大水利规划，组织实施重点水利工程建设。工程运行管理，指导水利设施的运行管理与保护，组织水利工程的确权划界和运行调度。质量监督与安全监管，负责水利工程建设质量监督和安全生产管理，指导病险水库、堤防等设施的除险加固。3. 水环境保护。水资源保护规划，组织编制并实施水资源保护规划，指导饮用水水源保护和地下水管理。水土保持？，拟定水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治和监测。4. 节约用水与节水型社会建设。节水政策与规划，拟定节约用水政策，编制节约用水规划，组织实施用水总量控制等管理制度。节水型社会建设，指导和推动节水型社会建设，牵头节水型城市创建工作。

（二）机构设置

花垣县水利局，花垣县水土保持站，花垣县库区移民中心。

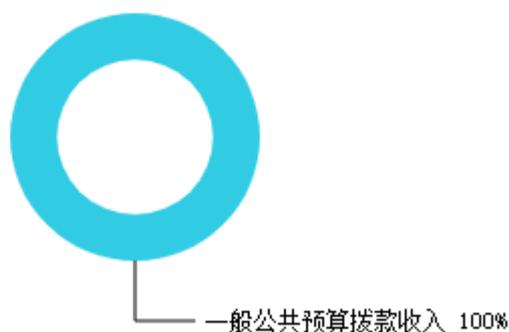
二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：一、花垣县水利局，二、花垣县水土保持站，三、花垣县库区移民中心。

三、部门收支总体情况

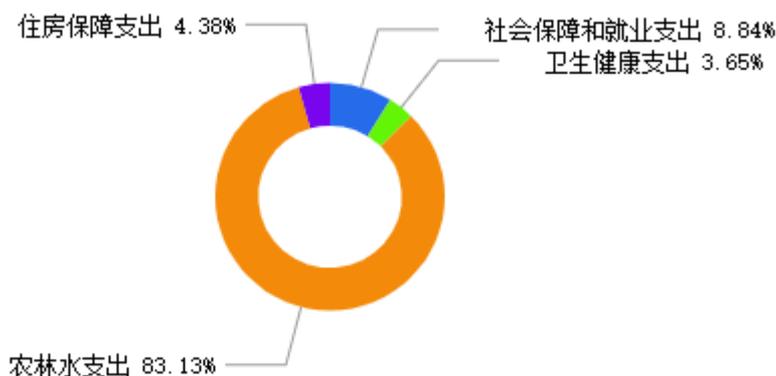
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1,729.51万元，其中，一般公共预算拨款收入1,729.51万元。收入较去年减少99.66万元，下降5.45%，主要是项目较上年减少。

收入预算图



(二) 支出预算：2025年本部门支出预算1,729.51万元，其中，社会保障和就业支出152.92万元；卫生健康支出63.04万元；农林水支出1,437.80万元；住房保障支出75.75万元。支出较去年减少99.66万元，下降5.45%，主要是项目较上年减少。

支出预算图



四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1,729.51万元，其中，社会保障和就业支出152.92万元，占8.84%；卫生健康支出63.04万元，占3.65%；农林水支出1,437.80万元，占83.13%；住房保障支出75.75万元，占4.38%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1,051.51万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算678.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他水利支出402.00万元，主要用于河长制工作经费50万，发放移民库区25年淹没粮食补贴352万；其他农林水支出276.00万元，主要用于五龙冲及吉辽河水库25年淹没粮食补贴，洞口电站补偿。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费70.00万元，比上年预算减少8.00万元，下降10.26%，主要是人员较上年减少。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为2.70万元，其中，公务接待费2.70万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少1.80万元，主要是人员较上年减少。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0.20万元，拟召开5会议，人数36人，内容为防汛抗旱会议，安全生产会议等；培训费预算0.30万元，拟开展干部学习培训培训，人数20人，内容为深入贯彻党的十八精神，落实科学发展观；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1,729.51万元，其中，基本支出1,051.51万元，项目支出678.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2025年部门预算表

收支总表

部门：301_花垣县水利局(汇总)

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,729.51	(一) 一般公共预算支出		一、基本支出	1,051.51	一、机关工资福利支出	975.72
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	975.72	二、机关商品和服务支出	120.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	70.00	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助	5.79	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	678.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	50.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	152.92	按项目管理的对个人和家庭的补助	628.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	633.79
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	63.04	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出	1,437.80	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出	75.75				
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,729.51	本年支出合计	1,729.51	本年支出合计	1,729.51	本年支出合计	1,729.51
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,729.51	支出总计	1,729.51	支出总计	1,729.51	支出总计	1,729.51

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总表

部门：301_花垣县水利局(汇总)

金额单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入													上年结转结余								
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算												
	合计	1,729.51	1,729.51	1,729.51																				
301	花垣县水利局	1,729.51	1,729.51	1,729.51																				
301001	花垣县水利局	986.17	986.17	986.17																				
301002	花垣县水土保持站	101.59	101.59	101.59																				
301003	花垣县库区移民事务中心	641.75	641.75	641.75																				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总表

部门：301_花垣县水利局(汇总)

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,729.51	1,051.51	678.00			
			301	花垣县水利局	1,729.51	1,051.51	678.00			
			301001	花垣县水利局	986.17	660.17	326.00			
208			208	社会保障和就业支出	97.78	97.78				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	93.80	93.80				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.13	63.13				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.67	30.67				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98				
210			210	卫生健康支出	39.41	39.41				
210	11		21011	行政事业单位医疗	39.41	39.41				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	33.54	33.54				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88				
213			213	农林水支出	801.64	475.64	326.00			
213	03		21303	水利	525.64	475.64	50.00			
213	03	01	2130301	行政运行	475.64	475.64				
213	03	99	2130399	其他水利支出	50.00		50.00			
213	99		21399	其他农林水支出	276.00		276.00			
213	99	99	2139999	其他农林水支出	276.00		276.00			
221			221	住房保障支出	47.35	47.35				
221	02		22102	住房改革支出	47.35	47.35				
221	02	01	2210201	住房公积金	47.35	47.35				
			301002	花垣县水土保持站	101.59	101.59				
208			208	社会保障和就业支出	14.27	14.27				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	14.02	14.02				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210			210	卫生健康支出	6.10	6.10				
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.21	5.21				

210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89				
213			213	农林水支出	73.85	73.85				
213	03		21303	水利	73.85	73.85				
213	03	10	2130310	水土保持	73.85	73.85				
221			221	住房保障支出	7.36	7.36				
221	02		22102	住房改革支出	7.36	7.36				
221	02	01	2210201	住房公积金	7.36	7.36				
			301003	花垣县库区移民事务中心	641.75	289.75	352.00			
208			208	社会保障和就业支出	40.87	40.87				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	40.14	40.14				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
210			210	卫生健康支出	17.52	17.52				
210	01		21001	卫生健康管理事务	14.90	14.90				
210	01	01	2100101	行政运行	14.90	14.90				
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62				
213			213	农林水支出	562.32	210.32	352.00			
213	02		21302	林业和草原	12.89	12.89				
213	02	01	2130201	行政运行	12.89	12.89				
213	03		21303	水利	549.43	197.43	352.00			
213	03	01	2130301	行政运行	197.43	197.43				
213	03	99	2130399	其他水利支出	352.00		352.00			
221			221	住房保障支出	21.04	21.04				
221	02		22102	住房改革支出	21.04	21.04				
221	02	01	2210201	住房公积金	21.04	21.04				

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：301_花垣县水利局(汇总)

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	1,729.51	975.72	120.00							633.79					
			301	花垣县水利局	1,729.51	975.72	120.00							633.79					
			301001	花垣县水利局	986.17	611.38	93.00							281.79					
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.13	63.13													
208	05	06	301001	机关事业单位职业年金缴费支出	30.67	30.67													
208	99	99	301001	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98													
210	11	01	301001	行政单位医疗	33.54	33.54													
210	11	03	301001	公务员医疗补助	5.88	5.88													
213	03	01	301001	行政运行	475.64	426.85	43.00							5.79					
213	03	99	301001	其他水利支出	50.00		50.00												
213	99	99	301001	其他农林水支出	276.00									276.00					
221	02	01	301001	住房公积金	47.35	47.35													
			301002	花垣县水土保持站	101.59	94.59	7.00												
208	05	05	301002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81													
208	05	06	301002	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21													
208	99	99	301002	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25													
210	11	01	301002	行政单位医疗	5.21	5.21													
210	11	03	301002	公务员医疗补助	0.89	0.89													
213	03	10	301002	水土保持	73.85	66.85	7.00												
221	02	01	301002	住房公积金	7.36	7.36													
			301003	花垣县库区移民事务中心	641.75	269.75	20.00							352.00					
208	05	05	301003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06													
208	05	06	301003	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08													
208	99	99	301003	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73													
210	01	01	301003	行政运行	14.90	14.90													
210	11	03	301003	公务员医疗补助	2.62	2.62													
213	02	01	301003	行政运行	12.89		12.89												
213	03	01	301003	行政运行	197.43	190.32	7.11												
213	03	99	301003	其他水利支出	352.00									352.00					
221	02	01	301003	住房公积金	21.04	21.04													

注：本表反映本部门支出按政府预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：301_花垣县水利局(汇总)

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	1,729.51	1,051.51	975.72	70.00	5.79	678.00		50.00	628.00						
			301	花垣县水利局	1,729.51	1,051.51	975.72	70.00	5.79	678.00		50.00	628.00						
			301001	花垣县水利局	986.17	660.17	611.38	43.00	5.79	326.00		50.00	276.00						
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.13	63.13	63.13												
208	05	06	301001	机关事业单位职业年金缴费支出	30.67	30.67	30.67												
208	99	99	301001	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	3.98												
210	11	01	301001	行政单位医疗	33.54	33.54	33.54												
210	11	03	301001	公务员医疗补助	5.88	5.88	5.88												
213	03	01	301001	行政运行	475.64	475.64	426.85	43.00	5.79										
213	03	99	301001	其他水利支出	50.00					50.00		50.00							
213	99	99	301001	其他农林水支出	276.00					276.00			276.00						
221	02	01	301001	住房公积金	47.35	47.35	47.35												
			301002	花垣县水土保持站	101.59	101.59	94.59	7.00											
208	05	05	301002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81	9.81												
208	05	06	301002	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21	4.21												
208	99	99	301002	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25												
210	11	01	301002	行政单位医疗	5.21	5.21	5.21												
210	11	03	301002	公务员医疗补助	0.89	0.89	0.89												
213	03	10	301002	水土保持	73.85	73.85	66.85	7.00											
221	02	01	301002	住房公积金	7.36	7.36	7.36												
			301003	花垣县库区移民事务中心	641.75	289.75	269.75	20.00		352.00			352.00						
208	05	05	301003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06	28.06												
208	05	06	301003	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08	12.08												
208	99	99	301003	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73												
210	01	01	301003	行政运行	14.90	14.90	14.90												
210	11	03	301003	公务员医疗补助	2.62	2.62	2.62												
213	02	01	301003	行政运行	12.89	12.89		12.89											
213	03	01	301003	行政运行	197.43	197.43	190.32	7.11											
213	03	99	301003	其他水利支出	352.00					352.00			352.00						
221	02	01	301003	住房公积金	21.04	21.04	21.04												

注：本表反映本部门支出按部门预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总表

部门：301_花垣县水利局(汇总)

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,729.51	一、本年支出	1,729.51
(一) 一般公共预算拨款	1,729.51	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	152.92
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	63.04
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	1,437.80
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	75.75
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,729.51	支 出 总 计	1,729.51

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

部门：301_花垣县水利局(汇总)

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	1,729.51	1,051.51	975.72	5.79	70.00	678.00
			301	花垣县水利局	1,729.51	1,051.51	975.72	5.79	70.00	678.00
			301001	花垣县水利局	986.17	660.17	611.38	5.79	43.00	326.00
208			208	社会保障和就业支出	97.78	97.78	97.78			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	93.80	93.80	93.80			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.13	63.13	63.13			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.67	30.67	30.67			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	3.98			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	3.98			
210			210	卫生健康支出	39.41	39.41	39.41			
210	11		21011	行政事业单位医疗	39.41	39.41	39.41			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	33.54	33.54	33.54			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88	5.88			
213			213	农林水支出	801.64	475.64	426.85	5.79	43.00	326.00
213	03		21303	水利	525.64	475.64	426.85	5.79	43.00	50.00
213	03	01	2130301	行政运行	475.64	475.64	426.85	5.79	43.00	
213	03	99	2130399	其他水利支出	50.00					50.00
213	99		21399	其他农林水支出	276.00					276.00
213	99	99	2139999	其他农林水支出	276.00					276.00
221			221	住房保障支出	47.35	47.35	47.35			
221	02		22102	住房改革支出	47.35	47.35	47.35			
221	02	01	2210201	住房公积金	47.35	47.35	47.35			
			301002	花垣县水土保持站	101.59	101.59	94.59		7.00	
208			208	社会保障和就业支出	14.27	14.27	14.27			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	14.02	14.02	14.02			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81	9.81			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21	4.21			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25			
210			210	卫生健康支出	6.10	6.10	6.10			
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10	6.10			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	5.21			

210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89	0.89			
213			213	农林水支出	73.85	73.85	66.85		7.00	
213	03		21303	水利	73.85	73.85	66.85		7.00	
213	03	10	2130310	水土保持	73.85	73.85	66.85		7.00	
221			221	住房保障支出	7.36	7.36	7.36			
221	02		22102	住房改革支出	7.36	7.36	7.36			
221	02	01	2210201	住房公积金	7.36	7.36	7.36			
			301003	花垣县库区移民事务中心	641.75	289.75	269.75		20.00	352.00
208			208	社会保障和就业支出	40.87	40.87	40.87			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	40.14	40.14	40.14			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06	28.06			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08	12.08			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73			
210			210	卫生健康支出	17.52	17.52	17.52			
210	01		21001	卫生健康管理事务	14.90	14.90	14.90			
210	01	01	2100101	行政运行	14.90	14.90	14.90			
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62	2.62			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62	2.62			
213			213	农林水支出	562.32	210.32	190.32		20.00	352.00
213	02		21302	林业和草原	12.89	12.89			12.89	
213	02	01	2130201	行政运行	12.89	12.89			12.89	
213	03		21303	水利	549.43	197.43	190.32		7.11	352.00
213	03	01	2130301	行政运行	197.43	197.43	190.32		7.11	
213	03	99	2130399	其他水利支出	352.00					352.00
221			221	住房保障支出	21.04	21.04	21.04			
221	02		22102	住房改革支出	21.04	21.04	21.04			
221	02	01	2210201	住房公积金	21.04	21.04	21.04			

注：本表反映本部门一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表

部门：301_花垣县水利局(汇总)

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	975.72	975.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.00	101.00	
30109	职业年金缴费	46.96	46.96	
30112	其他社会保障缴费	4.96	4.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.66	53.66	
30111	公务员医疗补助缴费	9.39	9.39	
30102	津贴补贴	254.19	254.19	
30107	绩效工资	64.45	64.45	
30103	奖金	79.60	79.60	
30101	基本工资	285.78	285.78	
30113	住房公积金	75.75	75.75	
303	对个人和家庭的补助	5.79	5.79	
30305	生活补助	5.79	5.79	
302	商品和服务支出	70.00		70.00
30205	水费	1.10		1.10
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30229	福利费	13.56		13.56
30217	公务接待费	2.70		2.70
30216	培训费	0.30		0.30
30215	会议费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30201	办公费	28.19		28.19
30206	电费	10.20		10.20
30211	差旅费	7.00		7.00
30204	手续费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.05		0.05
合计		1,051.51	981.51	70.00

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门: 301_花垣县水利局(汇总)

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	975.72	975.72	684.01	215.96	75.75				
			301	花垣县水利局	975.72	975.72	684.01	215.96	75.75				
			301001	花垣县水利局	611.38	611.38	426.85	137.19	47.35				
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.13	63.13		63.13					
208	05	06	301001	机关事业单位职业年金缴费支出	30.67	30.67		30.67					
208	99	99	301001	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98		3.98					
210	11	01	301001	行政单位医疗	33.54	33.54		33.54					
210	11	03	301001	公务员医疗补助	5.88	5.88		5.88					
213	03	01	301001	行政运行	426.85	426.85	426.85						
221	02	01	301001	住房公积金	47.35	47.35			47.35				
			301002	花垣县水土保持站	94.59	94.59	66.85	20.38	7.36				
208	05	05	301002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81		9.81					
208	05	06	301002	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21		4.21					
208	99	99	301002	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25		0.25					
210	11	01	301002	行政单位医疗	5.21	5.21		5.21					
210	11	03	301002	公务员医疗补助	0.89	0.89		0.89					
213	03	10	301002	水土保持	66.85	66.85	66.85						
221	02	01	301002	住房公积金	7.36	7.36			7.36				
			301003	花垣县库区移民事务中心	269.75	269.75	190.32	58.39	21.04				
208	05	05	301003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06		28.06					
208	05	06	301003	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08		12.08					
208	99	99	301003	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73		0.73					
210	01	01	301003	行政运行	14.90	14.90		14.90					
210	11	03	301003	公务员医疗补助	2.62	2.62		2.62					
213	03	01	301003	行政运行	190.32	190.32	190.32						
221	02	01	301003	住房公积金	21.04	21.04			21.04				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门: 301_花垣县水利局(汇总)

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助	医疗费	其他工资福利支出
				合计	975.72	684.01	285.78	254.19	79.60	64.45	215.96	101.00	46.96	53.66	9.39	4.96	75.75				
			301	花垣县水利局	975.72	684.01	285.78	254.19	79.60	64.45	215.96	101.00	46.96	53.66	9.39	4.96	75.75				
			301001	花垣县水利局	611.38	426.85	179.13	162.71	20.55	64.45	137.19	63.13	30.67	33.54	5.88	3.98	47.35				
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.13						63.13	63.13									
208	05	06	301001	机关事业单位职业年金缴费支出	30.67						30.67		30.67								
208	99	99	301001	其他社会保障和就业支出	3.98						3.98					3.98					
210	11	01	301001	行政单位医疗	33.54						33.54			33.54							
210	11	03	301001	公务员医疗补助	5.88						5.88				5.88						
213	03	01	301001	行政运行	426.85	426.85	179.13	162.71	20.55	64.45											
221	02	01	301001	住房公积金	47.35												47.35				
			301002	花垣县水土保持站	94.59	66.85	26.90	24.35	15.60		20.38	9.81	4.21	5.21	0.89	0.25	7.36				
208	05	05	301002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81						9.81	9.81									
208	05	06	301002	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21						4.21		4.21								
208	99	99	301002	其他社会保障和就业支出	0.25						0.25					0.25					
210	11	01	301002	行政单位医疗	5.21						5.21			5.21							
210	11	03	301002	公务员医疗补助	0.89						0.89				0.89						
213	03	10	301002	水土保持	66.85	66.85	26.90	24.35	15.60												
221	02	01	301002	住房公积金	7.36												7.36				
			301003	花垣县库区移民事务中心	269.75	190.32	79.75	67.13	43.44		58.39	28.06	12.08	14.90	2.62	0.73	21.04				
208	05	05	301003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06						28.06	28.06									
208	05	06	301003	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08						12.08		12.08								
208	99	99	301003	其他社会保障和就业支出	0.73						0.73					0.73					
210	01	01	301003	行政运行	14.90						14.90			14.90							
210	11	03	301003	公务员医疗补助	2.62						2.62				2.62						
213	03	01	301003	行政运行	190.32	190.32	79.75	67.13	43.44												
221	02	01	301003	住房公积金	21.04												21.04				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门: 301_花垣县水利局(汇总)

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	5.79	5.79				
			301	花垣县水利局	5.79	5.79				
			301001	花垣县水利局	5.79	5.79				
213	03	01	301001	行政运行	5.79	5.79				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门: 301_花垣县水利局(汇总)

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	5.79					5.79							
			301	花垣县水利局	5.79					5.79							
			301001	花垣县水利局	5.79					5.79							
213	03	01	301001	行政运行	5.79					5.79							

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门: 301_花垣县水利局(汇总)

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	70.00	70.00	66.30	0.20	0.30			2.70		0.50				
			301	花垣县水利局	70.00	70.00	66.30	0.20	0.30			2.70		0.50				
			301001	花垣县水利局	43.00	43.00	40.00	0.20	0.30			2.00		0.50				
213	03	01	301001	行政运行	43.00	43.00	40.00	0.20	0.30			2.00		0.50				
			301002	花垣县水土保持站	7.00	7.00	6.80					0.20						
213	03	10	301002	水土保持	7.00	7.00	6.80					0.20						
			301003	花垣县库区移民事务中心	20.00	20.00	19.50					0.50						
213	02	01	301003	行政运行	12.89	12.89	12.89											
213	03	01	301003	行政运行	7.11	7.11	6.61					0.50						

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门: 301_花垣县水利局(汇总)

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	70.00	28.19			0.20	1.10	10.20	0.05			7.00		0.50		0.20	0.30	2.70							13.56		6.00		
			301	花垣县水利局	70.00	28.19			0.20	1.10	10.20	0.05			7.00		0.50		0.20	0.30	2.70							13.56		6.00		
			301001	花垣县水利局	43.00	9.00				1.00	9.00				6.00		0.50		0.20	0.30	2.00							9.00		6.00		
213	03	01	301001	行政运行	43.00	9.00				1.00	9.00				6.00		0.50		0.20	0.30	2.00							9.00		6.00		
			301002	花垣县水土保持站	7.00	6.30									0.50						0.20											
213	03	10	301002	水土保持	7.00	6.30									0.50						0.20											
			301003	花垣县库区移民事务中心	20.00	12.89			0.20	0.10	1.20	0.05			0.50						0.50							4.56				
213	02	01	301003	行政运行	12.89	12.89																										
213	03	01	301003	行政运行	7.11				0.20	0.10	1.20	0.05			0.50						0.50							4.56				

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：301_花垣县水利局(汇总)

金额单位：万元

部门代码	部门名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	2.70					2.70
301	花垣县水利局	2.70					2.70
301001	花垣县水利局	2.00					2.00
301002	花垣县水土保持站	0.20					0.20
301003	花垣县库区移民事务中心	0.50					0.50

政府性基金预算支出表

部门：301_花垣县水利局(汇总)

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：301_花垣县水利局(汇总)

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(功能科目)	总计	机关工 资福利 支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出	机关资本 性支出(基本 建设)	对事业 单位经 常性补 助	对事业单位 资本性补助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利息 及费用支 出	债务还 本支出	转移性 支出	其他支出
类	款	项																	
				合计															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：301_花垣县水利局(汇总)

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

部门：301_花垣县水利局(汇总)

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

部门：301_花垣县水利局(汇总)

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

部门：301_花垣县水利局(汇总)

金额单位：万元

部门代码	部门名称（功能科目）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	678.00	678.00									678.00	
301	花垣县水利局	678.00	678.00									678.00	
301001	部门一般性事业发展支出（水利局-河长制经费）	50.00	50.00									50.00	
301001	部门一般性事业发展支出（水利局-常年征地补偿）	276.00	276.00									276.00	
301003	部门一般性事业发展支出（移民局-淹没粮）	352.00	352.00									352.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门：301_花垣县水利局(汇总)

金额单位：万元

部门代码	部门(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注		
301001	花垣县水利局	326.00												
301001	部门一般性事业发展支出(水利局-常年征地补偿)	276.00	部门一般性事业发展支出(水利局-常年征地补偿)	成本指标	经济成本指标	1	1			1	≥			
					社会成本指标	2	1			1	≥			
					生态环境成本指标	3	1			1	≥			
				产出指标	数量指标	4	1			1	≥			
					质量指标	5	1			1	≥			
					时效指标	6	1			1	≥			
				效益指标	经济效益指标	7	1			1	≥			
					社会效益指标	8	1			1	≥			
					生态效益指标	9	1			1	≥			
					可持续影响指标	10	1			1	≥			
	满意度指标	服务对象满意度指标	0	1			1	≥						
	部门一般性事业发展支出(水利局-河长制经费)	50.00	部门一般性事业发展支出(水利局-河长制经费)	成本指标	经济成本指标	河	1			1	>			
					社会成本指标	长	1			1	>			
					生态环境成本指标	制	1			1	>			
				产出指标	数量指标	制	1			1	>			
					质量指标	长	1			1	>			
					时效指标	长	1			1	>			
				效益指标	经济效益指标	河	1			1	>			
					社会效益指标	长	1			1	>			
生态效益指标					长	1			1	>				
可持续影响指标					长	1			1	>				
满意度指标	服务对象满意度指标	长	1			1	>							
301003	花垣县库区移民事务中心	352.00	部门一般性事业发展支出(水利局-河长制经费)	满意度指标	服务对象满意度指标									
301003	部门一般性事业发展支出(移民局-淹没粮)	352.00	完成2025年库区移民淹没粮实物补偿	成本指标	经济成本指标	淹没粮发放符合标准	100		10		百分比	>		
			社会成本指标		实际淹没粮发放成功(公斤)	1172361.72		10		公斤	≥			
				生态环境成本指标	完成发放淹没粮(村)	30		10		个	≥			
			产出指标	数量指标	淹没粮发放成功(公斤)	1172361.72		10		公斤	≥			
				质量指标	淹没粮发放成功率	100		10		百分比	≥			
				时效指标	截止2025年底发放成功率	100		10		百分比	≥			
			效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	200		10			定性			
				社会效益指标	助力移民脱贫(户)	2700		10			定性			

				生态效益指标	项目受益移民村	30		10		定性	
				可持续影响指标	0	0	0	0		定性	
			满意度指标	服务对象满意度指标	移民对淹没粮补偿发放满意度	90		10	百分比	≥	

										可持续影响指标	积极开展河湖遥感图斑复核工作	≥	85	条	及时推动疑似问题图斑85条		
										满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90%	满意		
301002	花垣县水土保持站	101.59	101.59				101.59	一、健全水土保持法规制度，提升管理效能 二、严格控制人为水土流失，保护水土资源 三、加强水土流失治理，改善生态环境 四、加强水土保持监测与评估，提升科学决策能力		成本指标	经济成本指标	控制在招标价格内	≥	100	%		
											社会成本指标	成本费用支出	定性	控制在预算内			
											生态环境成本指标	良性可持续发展	定性	效果显著			
										产出指标	数量指标	治理面积	≥	12	平方公里		
											质量指标	工程质量合格率	定性	完成和验收项目，质量合格			
											时效指标	2024	定性	年底前完工			
										效益指标	经济效益指标	提高水体质量、生态多样性恢复	定性	效果显著			
											社会效益指标	减少水土流失	定性	效果显著			
											生态效益指标	实现治理水土流失和改善生态环境的和谐统一	定性	效果明显			
										满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%		
301003	花垣县库区移民事务中心	641.75	641.75			289.75	352.00	维护单位基本运行，保障移民淹没粮与直补按时发放。		成本指标	经济成本指标	移民淹没粮补贴与直补资金到位情况	定性	及时足额		移民淹没粮补贴与直补资金到位足额到位	达到计划值计满分，偏离计划值按偏离度扣相应分值
											社会成本指标	单位人员、公用经费执行情况	定性	预算执行率		2025年度单位人员、公用经费执行情况	达到计划值计满分，偏离计划值按偏离度扣相应分值
											生态环境成本指标						
										产出指标	数量指标	完成淹没粮发放工作	定性	淹没粮实物公斤数 172361.72公斤		完成淹没粮发放，淹没粮实物公斤数 172361.72公斤	达到计划值计满分，偏离计划值按偏离度扣相应分值
												单位在职人数	=	18	人	不超过编制数	不超过编制数计满分，每超过百分之十扣一分
											质量指标	淹没粮发放成功率	=	100	%	发放率	达到计划值计满分，偏离计划值按偏离度扣相应分值
											时效指标	发放时效	定性	按时		分年度按时发放	每超过发放时效扣一分

